

## 112 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
112年03月07日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司111年度合併財務報告及個體財務報告案。</li> <li>2. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>3. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年所提供之非確信服務清單案。</li> <li>4. 通過簽證會計師委任公費案。</li> <li>5. 通過本公司之100%轉投資O-TA GOLF GROUP CO., LTD對大陸地區投資持有100%股權之江西大田精密科技有限公司現金增資且擬予全數投資案。</li> <li>6. 通過海外集團之營運資金運用計畫案。</li> <li>7. 通過本公司111年度盈餘分派案。</li> <li>8. 通過本公司111年度盈餘分派現金股利情形案。</li> <li>9. 通過本公司111年度員工及董事酬勞分情形派案。</li> <li>10. 通過本公司員工酬勞分派標準案。</li> <li>11. 通過追認本公司110年度經理人酬勞分派發放案。</li> <li>12. 通過追認本公司112年薪資調整案。</li> <li>13. 通過追認本公司111年經理人年終獎金案。</li> <li>14. 通過追認本公司新任經理人薪酬案。</li> <li>15. 通過出具111年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>16. 通過召開本公司112年股東常會及股東提案權事宜案。</li> <li>17. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>18. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</li> <li>19. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>20. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。</li> <li>21. 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>22. 通過本公司營業報告書案。</li> </ol>
112年04月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂暨更名本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>2. 通過本公司與關係人TAGA CO., LTD. 銷貨交易案。</li> <li>3. 通過本公司銀行授信額度案。</li> <li>4. 通過修訂內部控制制度案。</li> <li>5. 通過永續發展委員會推動專案組織案。</li> <li>6. 通過溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度案。</li> <li>7. 通過子公司「江西大田精密科技有限公司」第二期建廠相關事宜案。</li> </ol>
112年05月09日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國112年第1季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>3. 通過修訂內部控制制度案。</li> </ol>

開會日期	重要決議
112年05月24日	1. 通過本公司111年度員工酬勞分派發放案。 2. 通過本公司111年度獨立董事酬勞分派情形案。 3. 通過本公司111年度獨立董事酬勞分派發放案。 4. 通過本公司111年度董事酬勞分派發放案。
112年08月08日	1. 通過本公司民國112年第2季合併財務報告案。 2. 通過修訂內部控制制度案。
112年11月09日	1. 通過本公司民國112年第3季合併財務報告案。 2. 通過擬訂民國113年度稽核計畫案。 3. 通過增修內部控制制度案。

## 111 年度董事會之重要決議

開 會 日 期	重 要 決 議
111年03月03日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司110年度合併財務報告及個體財務報告案。</li> <li>2. 通過自111年第1季起更換會計師事務所及簽證會計師案。</li> <li>3. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>4. 通過擬定召開本公司111年股東常會及股東提名、提案權事宜案。</li> <li>5. 通過本公司110年度盈餘分派現金股利情形案。</li> <li>6. 通過本公司110年度盈餘分派案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>10. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>11. 通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。</li> <li>12. 通過選舉本公司第13屆董事案。</li> <li>13. 通過出具110年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>14. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>15. 通過修訂內部控制制度案。</li> <li>16. 通過重要子公司組織變更案。</li> </ol>
111年04月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行授信額度案。</li> <li>2. 通過追認本公司經理人薪資結構調整案。</li> <li>3. 通過追認本公司110年經理人績效考核暨年終獎金發放案。</li> <li>4. 通過本公司110年度員工及董事酬勞分派情形案。</li> <li>5. 通過修訂本公司內部管理辦法案。</li> <li>6. 通過增修本公司「董事職務酬金給付辦法」案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>10. 通過董事會提名本公司董事(含獨立董事)候選人案。</li> <li>11. 通過解除本公司新任董事及其代表人候選人競業禁止限制案。</li> <li>12. 通過本公司110年度營業狀況報告案。</li> <li>13. 通過本公司111年度之營運計畫案。</li> </ol>
111年05月03日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過海外集團之營運資金運用計畫案。</li> <li>2. 通過本公司民國111年第1季合併財務報告案。</li> <li>3. 通過修訂內部控制制度案。</li> </ol>
111年05月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過選任第13屆董事長、副董事長案。 第13屆董事已於111年股東常會中選任，任期自111年5月26日至114年5月25日止，共計3年。經主席徵詢全體董事(出席董事6人)同意選派李孔文先生擔任第13屆董事長，選派林忠謙先生擔任第13屆副董事長。</li> <li>2. 通過第2屆審計委員會召集人推選案。</li> </ol>

開 會 日 期	重 要 決 議
	3. 通過聘任第5屆薪資報酬委員案。 4. 通過設置第1屆永續發展委員會案。
111年08月02日	1. 通過本公司民國111年第2季合併財務報告案。 2. 通過銀行授信額度案。 3. 通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。 4. 通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。
111年11月01日	1. 通過本公司民國111年第3季合併財務報告案。 2. 通過子公司「江西大田精密科技有限公司」第二期建廠規畫案。 3. 通過重要子公司組織變更案。 4. 通過本公司經理人委任案。 5. 通過本公司設置公司治理主管案。 6. 通過擬訂112年度稽核計畫案。 7. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 8. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 9. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 10. 通過修訂內部控制制度案。

## 110 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
110年03月02日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬訂召開本公司110年股東常會及股東提案權事宜案。</li> <li>2. 通過本公司109年度合併財務報告及個體財務報告案。</li> <li>3. 通過本公司109年度盈餘分派現金股利情形案。</li> <li>4. 通過本公司109年度盈餘分派案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案</li> <li>10. 通過海外集團之營運資金運用計畫案。</li> <li>11. 通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>12. 通過簽證會計師選任審查評估暨委任案。</li> </ol>
110年04月06日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>2. 通過修訂本公司內部管理辦法案。</li> <li>3. 通過追認本公司109年經理人績效考核暨年終獎金發放款案。</li> <li>4. 通過本公司109年度員工及董事酬勞分派情形案。</li> <li>5. 通過本公司109年度營業狀況報告案。</li> <li>6. 通過本公司110年度之營運計畫案。</li> </ol>
110年05月04日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行授信額度案。</li> <li>2. 通過本公司經理人委任案。</li> <li>3. 通過追認本公司經理人退休案。</li> <li>4. 通過修訂本公司內部控制制度案。</li> <li>5. 本公司提報董事會110年第1季合併財務報告案。</li> </ol>
110年05月18日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司109年度經理人酬勞分派案。</li> <li>2. 通過本公司109年度員工及董事酬勞發放事宜案。</li> <li>3. 通過本公司委任經理人薪酬案。</li> <li>4. 通過本公司經理人薪酬調整案。</li> <li>5. 通過修訂本公司獨立董事職務酬金給付辦法案。</li> <li>6. 提報本公司109年度現金股利除息基準日相關事宜。</li> </ol>
110年08月03日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行授信額度案。</li> <li>2. 通過增修內部控制制度案。</li> <li>3. 本公司提報董事會110年第2季合併財務報告案。</li> </ol>
110年11月02日	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 通過公司組織變更案。</li> <li>5. 通過追認本公司薪資調整案。</li> </ol>

開會日期	重要決議
	6. 通過擬訂111年度稽核計畫案。 7. 通過增修內部控制制度案。 8. 本公司提報董事會110年第3季合併財務報告案。

## 109 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
109年02月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 召開 109 年股東常會及股東提案權事宜案。</li> <li>2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。</li> <li>7. 通過重要子公司組織變更案。</li> </ol>
109年03月17日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修正本公司 109 年股東常會開會議題案。</li> <li>2. 通過集團之營運資金運用計畫案。</li> <li>3. 通過本公司 108 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>4. 通過本公司 108 年度盈餘分派現金股利情形案。</li> <li>5. 通過本公司 108 年度盈餘分派案。</li> <li>6. 通過本公司 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形案。</li> <li>7. 通過本公司 109 年股東常會受理股東提案權情形案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>10. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>11. 通過 108 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>12. 通過簽證會計師選任及審查評估暨委任案。</li> <li>13. 通過追認本公司 108 年經理人績效考核暨年終獎金發放款案。</li> <li>14. 通過修訂內部控制制度案。</li> <li>15. 通過本公司透過第三地間接對大陸地區投資持有 51%股權之櫻之田複材科技(深圳)有限公司擬予解散清算案。</li> <li>16. 通過公司組織變更案。</li> <li>17. 通過本公司委任經理人案。</li> <li>18. 通過本公司 108 年度營業狀況報告案。</li> <li>19. 通過本公司 109 年度之營運計畫案。</li> </ol>
109年05月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行授信額度案。</li> <li>2. 通過本公司 108 年度員工酬勞及董監事酬勞發放事宜案。</li> <li>3. 通過修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>4. 提報董事會本公司 109 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>5. 提報董事會本公司現金股利除息基準日相關事宜。</li> </ol>
109年08月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行授信額度案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>3. 提報董事會本公司 109 年第 2 季合併財務報告。</li> </ol>
109年11月10日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定 110 年度稽核計畫案。</li> <li>2. 通過追認本公司經理人薪酬案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案</li> </ol>

開會日期	重要決議
	4. 通過修訂內部控制制度案。 5. 提報董事會本公司 109 年第 3 季合併財務報告。



## 108 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
108年03月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬訂召開 108 年股東常會及股東提名、提案權事宜案。</li> <li>2. 通過本公司 107 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>3. 通過本公司 107 年度盈餘分派案</li> <li>4. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>5. 通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>6. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>9. 通過修訂暨更名本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。</li> <li>10. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>11. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>12. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>13. 通過選舉本公司第 12 屆董事案。</li> <li>14. 通過董事會提名暨審查本公司董事及獨立董事候選人案。</li> <li>15. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li> <li>16. 通過 107 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>17. 通過簽證會計師選任及審查評估暨委任案。</li> <li>18. 通過本公司背書保證事項案。</li> </ol>
108年04月23日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年度營業狀況報告案。</li> <li>2. 通過本公司 107 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案</li> <li>4. 通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。</li> <li>5. 通過解除本公司新任董事及其代表人候選人競業禁止限制案。</li> <li>6. 通過修正本公司 108 年股東常會開會議題案。</li> <li>7. 通過衍生性商品交易授權高階主管事宜案。</li> <li>8. 通過本公司 108 年度之營運計畫案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>10. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>11. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>12. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>13. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>14. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案。</li> <li>15. 通過追認本公司 107 年經理人績效考核暨年終獎金發放案。</li> <li>16. 通過追認本公司經理人薪酬案。</li> <li>17. 通過本公司經理人退休案。</li> <li>18. 通過本公司組織變更案。</li> <li>19. 通過修訂本公司及子公司內部控制制度案。</li> </ol>

開會日期	重要決議
108年05月07日	1. 通過銀行授信額度案。 2. 通過修訂本公司內部控制制度案。 3. 本公司提報董事會 108 年第 1 季合併財務報表案。
108年06月06日	1. 通過選任第 12 屆董事長、副董事長案。 2. 通過聘任第 4 屆薪資報酬委員案。
108年08月06日	1. 通過修訂本公司內部控制制度案。 2. 本公司提報董事會 108 年第 2 季合併財務報表案。
108年11月15日	1. 通過集團之營運資金運用計畫案。 2. 通過追認公司組織變更案。 3. 通過追認本公司薪資結構調整暨高階經理人薪資支付地變更案。 4. 通過本公司新任獨立董事酬金案。 5. 通過擬訂 109 年度稽核計畫案。 6. 通過修訂內部控制制度案。 7. 本公司提報董事會 108 年第 3 季合併財務報表案。

## 107 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
107年02月13日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過有關召開 107 年股東常會及股東提案權事宜。</li> <li>2. 通過 107 年度銀行借款總額度案。</li> <li>3. 通過本公司 107 年度之營運計畫案。</li> <li>4. 通過本公司 106 年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>5. 通過本公司經理人退休金案。</li> <li>6. 通過追認本公司經理人薪酬案。</li> <li>7. 通過修訂本公司內部控制制度案。</li> </ol>
107年03月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 106 年度營業狀況報告案。</li> <li>2. 通過本公司 106 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>3. 通過本公司 106 年度盈餘分派案。</li> <li>4. 通過本公司 106 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>5. 通過本公司辦理現金減資案。</li> <li>6. 通過修正本公司 107 年度股東常會議題案。</li> <li>7. 通過本公司背書保證事項。</li> <li>8. 通過簽證會計師選任及審查評估暨委任案</li> <li>9. 通過 106 年度內部控制制度聲明書</li> <li>10. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> </ol>
107年05月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司現金股利除息基準日相關事宜案。</li> <li>2. 通過本公司 106 年度員工酬勞及董監事酬勞發放事宜案。</li> <li>3. 通過增訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司內部控制制度案。</li> <li>6. 提報本公司 107 年第 1 季合併財務報表案。</li> </ol>
107年06月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司 107 年減資基準日相關事宜案。</li> <li>2. 通過修訂本公司內部控制制度案。</li> </ol>
107年08月07日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過追認本公司經理人退休案。</li> <li>2. 通過修訂內部控制制度案。</li> <li>3. 提報本公司 107 年第 2 季合併財務報告。</li> </ol>
107年11月06日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行授信額度案。</li> <li>2. 通過背書保證之專用印鑑授權專人保管案。</li> <li>3. 通過追認公司組織變更案。</li> <li>4. 通過訂定 108 年度稽核計畫案。</li> <li>5. 通過修訂內部控制制度案。</li> <li>6. 提報本公司 107 年第 3 季合併財務報告。</li> </ol>

## 106 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
106年03月20日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過有關召開 106 年股東常會及股東提案權事宜。</li> <li>2. 承認本公司 105 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>3. 通過本公司更換簽證會計師及評估委任簽證會計師案。</li> <li>4. 通過本公司 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>5. 承認 105 年度營業狀況事宜。</li> <li>6. 通過 106 年度銀行借款總額度案。</li> <li>7. 通過本公司背書保證事項案。</li> <li>8. 通過 105 年度內部控制聲明書。</li> <li>9. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>10. 通過本公司擬資金貸與子公司「豐太國際有限公司」案。</li> </ol>
106年05月09日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 106 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>2. 承認本公司 105 年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案</li> <li>5. 通過本公司擬資金貸與子公司「豐太國際有限公司」額度調降案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。</li> <li>7. 通過本公司新增 106 年股東常會開會議題案。</li> <li>8. 通過本公司組織變更案。</li> </ol>
106年08月08日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 106 年第 2 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過「本公司經由 100%轉投資 O-TA GOLF GROUP CO., LTD 對大陸地區投資持有 100%奇利田高爾夫用品(深圳)有限公司之股權擬予處分案」，授權李孔文董事長全權處理後續簽約等相關事宜。</li> <li>3. 通過「重要子公司組織變更案」。</li> <li>4. 通過「修訂內部控制制度案」。</li> </ol>
106年11月07日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 106 年第 3 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過「本公司董事長薪酬案」。</li> <li>3. 通過「追認本公司經理人異動案」。</li> <li>4. 通過「本公司經理人退休金案」。</li> <li>5. 通過「本公司財務主管異動案」。</li> <li>6. 通過「修訂內部控制制度案」。</li> </ol>
106年12月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過重要子公司組織變更案。</li> <li>2. 通過本公司總經理特助聘任案。</li> <li>3. 通過訂定 107 年度稽核計畫案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>8. 通過增訂本公司「簽證會計師選任及審查辦法」案。</li> </ol>

開會日期	重要決議
	9. 通過修訂「內部控制制度」案。

## 105 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
105年03月23日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過有關召開 105 年股東常會及股東提名、提案權事宜。</li> <li>2. 承認本公司 104 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>3. 通過本公司 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>4. 承認 104 年度營業狀況事宜。</li> <li>5. 通過 105 年度銀行借款總額度案。</li> <li>6. 通過本公司背書保證事項案。</li> <li>7. 通過擬訂本公司章程部份條文修正草案。</li> <li>8. 通過選舉本公司第 11 屆董事及監察人案。</li> <li>9. 通過 104 年度內部控制聲明書。</li> </ol>
105年05月10日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 105 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>2. 承認本公司 104 年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 通過擬訂本公司章程部份條文修正草案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>6. 通過選舉本公司第 11 屆董事及監察人人數調整案。</li> <li>7. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li> <li>8. 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>9. 通過訂定本公司「獨立董事酬金案」。</li> <li>10. 通過股東提名及提案內容事宜。</li> <li>11. 通過本公司組織變更案。</li> </ol>
105年06月23日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任本公司第 11 屆董事長、副董事長案。</li> <li>2. 通過聘任第 3 屆薪資報酬委員案。</li> <li>3. 追認本公司組織變更案。</li> </ol>
105年08月09日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 105 年上半年度合併財務報告。</li> </ol>
105年11月08日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 105 年前 3 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司之子公司「三田高爾夫用品(深圳)有限公司」清算案。</li> </ol>
105年12月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司組織變更案。</li> <li>2. 通過「106 年度稽核計劃」案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>4. 通過本公司總經理人事異動案。</li> </ol>

## 104 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
104年03月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過有關召開 104 年股東常會及股東提案權事宜。</li> <li>2. 承認本公司 103 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>3. 承認 103 年度營業狀況事宜。</li> <li>4. 通過 104 年度銀行借款總額度案。</li> <li>5. 通過江西大田精密科技有限公司新增投資總額案。</li> <li>6. 通過本公司背書保證事項案。</li> <li>7. 通過 103 年度內部控制聲明書。</li> <li>8. 通過本公司委任經理人案。</li> </ol>
104年04月21日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過第 2 屆第 4 次薪資報酬委員會議決議事項。</li> <li>2. 承認本公司 103 年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「104 年股東常會開會議題」案。</li> </ol>
104年05月06日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 104 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司「代理發言人」人事異動案。</li> </ol>
104年08月04日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 104 年上半年度合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司委任經理人案。</li> <li>3. 通過本公司組織變更案。</li> </ol>
104年11月03日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 104 年前 3 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li> <li>3. 通過第 2 屆第 5 次薪資報酬委員會議決議事項。</li> </ol>
104年12月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬訂本公司章程部份條文修正草案。</li> <li>2. 通過本公司「自行編製財務報告」案。</li> <li>3. 通過本公司更換簽證會計師及評估簽證會計師獨立性案。</li> <li>4. 通過本公司組織變更案。</li> <li>5. 通過「105 年度稽核計劃」案。</li> </ol>

## 103 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
103年03月18日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過有關召開 103 年股東常會及股東提案權事宜。</li> <li>2. 承認 102 年度營業狀況事宜。</li> <li>3. 承認本公司 102 年度個體財務報表及合併財務報表案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</li> <li>6. 通過解除本公司法人董事代表人之競業禁止案。</li> <li>7. 通過一〇二年度內部控制聲明書。</li> </ol>
103年04月21日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過第 2 屆第 2 次薪資報酬委員會議決議事項。</li> <li>2. 承認本公司 102 年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 通過 103 年度銀行借款總額度案。</li> <li>4. 審核通過股東提案內容事宜。</li> <li>5. 通過修訂本公司「103 年股東常會開會議題」案。</li> </ol>
103年05月07日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 103 年第 1 季合併財務報告。</li> </ol>
103年08月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 103 年上半年度合併財務報告。</li> <li>2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> </ol>
103年11月06日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 103 年前 3 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過「104 年度稽核計劃」案。</li> <li>3. 通過第 2 屆第 3 次薪資報酬委員會議決議事項。</li> </ol>



## 102 年度董事會之重要決議

開 會 日 期	重 要 決 議
102年03月18日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過有關召開 102 年股東常會及股東提案權事宜。</li> <li>2. 承認本公司 101 年度財務報表及合併財務報表案。</li> <li>3. 通過本公司資本公積發放現金案。</li> <li>4. 通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。</li> <li>8. 通過選舉本公司董事及監察人案。</li> <li>9. 通過提報股東會解除本公司新任董事之競業禁止案。</li> </ol>
102年04月19日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 101 年度營業狀況事宜。</li> <li>2. 承認本公司 101 年度盈餘分配案。</li> </ol>
102年05月14日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 102 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>2. 解除本公司新任會計主管之競業禁止案。</li> </ol>
102年06月05日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任第 10 屆董事長、副董事長案。</li> </ol>
102年06月18日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議本公司資本公積發放現金基準日。</li> <li>2. 聘任第 2 屆薪資報酬委員。</li> </ol>
102年08月09日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 102 年第 2 季合併財務報告。</li> <li>2. 解除本公司新任法人董事代表人之競業禁止案。</li> </ol>
102年11月13日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司 102 年前 3 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過「103 年度稽核計劃」案。</li> </ol>
102年12月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過第 2 屆第 1 次薪資報酬委員會議決議事項。</li> <li>2. 通過本公司總經理人事異動案。</li> </ol>

## 101 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
101年03月13日	1. 通過有關 101 年股東常會召開及股東提案事宜。 2. 承認本公司 100 年度財務報表及合併財務報表案。 3. 承認 100 年度盈餘分配案。 4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5. 通過解除本公司董事之競業禁止案。
101年04月16日	1. 承認 100 年度營業狀況事宜。 2. 通過本公司資本公積發放現金案。 3. 通過修訂本公司「100 年股東常會開會議題」案。
101年06月11日	1. 決議本公司資本公積發放現金基準日。
101年08月29日	1. 承認本公司 101 年上半年度財務報表。 2. 通過本公司背書保證事項。
101年12月26日	1. 通過「102 年度稽核計劃」案。 2. 通過修訂會計制度案。 3. 通過變更會計主管案。

## 100 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
100年3月10日	1. 通過有關 100 年股東常會召開及股東提案事宜。 2. 通過解除本公司新任經理人之競業禁止案。
100年4月20日	1. 承認本公司 99 年度決算表冊。 2. 承認 99 年度盈餘分配案。 3. 通過解除本公司董事之競業禁止案。 4. 通過解除本公司經理人之競業禁止案。 5. 通過修訂本公司「100 年股東常會開會議題」案。 6. 通過修正 100 年股東常會召開地點。
100年8月30日	1. 承認本公司 100 年上半年度財務報表。 2. 通過新增大陸江西投資設廠案。
100年11月30日	1. 通過本公司總經理人事異動案。
100年12月27日	1. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 2. 通過聘任薪資報酬委員案。 3. 通過「101 年度稽核計劃」案。

## 99 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
99年02月05日	1. 通過更換簽證會計師事務所案。 2. 通過本公司股票全面換發無實體案。
99年03月09日	1. 通過有關 99 年股東常會召開及股東提案事宜。 2. 承認本公司 98 年度決算表冊。 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
99年04月12日	1. 承認 98 年度盈餘分配案。本公司擬每股無償配發現金股利 2.5 元。 2. 通過本公司「公司章程部分條文修正草案」。 3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4. 通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。 5. 通過修訂本公司「99 年股東常會開會議題」案。
99年05月26日	1. 選任本屆董事長、副董事長案。
99年06月07日	1. 決議配息基準日。
99年08月23日	1. 承認本公司 99 年上半年度財務報表。
99年12月27日	1. 通過「100 年度稽核計劃」案。

## 98 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
98年02月17日	1. 通過有關 98 年股東常會召開及股東提案事宜。 2. 通過修訂「內部控制制度」案。 3. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
98年03月31日	1. 承認 97 年度決算表冊及盈餘分配案。 2. 本公司擬按除息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，每股無償配發現金股利3.5元，其分配金額擬自97年度累積未分配盈餘每股無償配發3.5元，合計 424,421,487 元。 3. 通過本公司「公司章程部分條文修正草案」。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5. 通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
98年06月01日	1. 決議配息基準日。
98年08月24日	1. 承認本公司 98 年上半年度財務報表。 2. 通過訂定本公司「防範內線交易之管理作業」案。 3. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
98年12月23日	1. 通過「99 年度稽核計劃」案。 2. 通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 通過訂定子公司「資金貸與他人作業程序」案。

## 97 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
97年02月12日	1. 通過有關 97 年股東常會召開及股東提案事宜。 2. 通過修訂「董事會議事規則」案。 3. 通過修訂「內部控制制度」案。 4. 通過有關 97 年員工分紅及董監酬勞費用化之估列基礎核議案。
97年03月27日	1. 承認 96 年度決算表冊及盈餘分配案。 2. 決議按除權息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，每股無償配發股利 6.1 元，其中包含現金股利 6.0 元、股票股利 0.1 元(盈餘無償配發 0.05元，資本公積無償配發 0.05 元)，其分配金額如下：(1)現金股利— 每股無償配發 6.0 元：724,405,116 元。(2)股票股利— 每股無償配發 0.1 元：12,073,420 元。及員工股票紅利 15,217,540 元：董監酬勞 15,217,540 元。 3. 通過本公司「公司章程部分條文修正草案」。
97年06月02日	1. 決議配股配息基準日。 2. 通過「O-TA GOLF GROUP CO., LTD. (簡稱O-TA B.V.I.)投資案」案。
97年07月21日	1. 通過實施庫藏股制度。 2. 通過「O-TA GOLF GROUP CO., LTD. (簡稱O-TA B.V.I.)投資案」案。
97年08月29日	1. 承認本公司 97 年上半年度財務報表。 2. 通過修訂「內部控制制度」案。
97年11月10日	1. 決議庫藏股減資基準日 2. 通過修訂「內部控制制度」案。 3. 通過「98 年度稽核計劃」案。

## 96 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
96年02月14日	1. 承認 95 年度決算表冊及盈餘分配案。 2. 決議按除權息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，每股無償配發股利 6.1 元，其中包含現金股利 6.0 元、股票股利 0.1 元(盈餘無償配發 0.05 元，資本公積無償配發 0.05 元)，其分配金額如下：(1)現金股利— 每股無償配發 6.0 元：708,392,496 元。(2)股票股利— 每股無償配發 0.1 元：11,806,540 元。 及員工股票紅利 14,881,160 元；董監酬勞 14,881,160 元。 3. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
96年03月09日	1. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
96年05月10日	1. 選任本屆董事長案。
96年05月28日	1. 決議配股配息基準日。
96年08月14日	1. 承認本公司 96 年上半年度財務報表。 2. 通過「銀行借款總額度事宜」案。 3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之貸與總額與個別對象之限額事宜案，並提下次股東會備查。
96年09月10日	1. 通過「O-TA GOLF GROUP CO., LTD. (簡稱 O-TA B. V. I.) 投資案」案。
96年12月25日	1. 通過「97 年度稽核計劃」案。 2. 通過修訂「內部控制制度」案。 3. 通過「銀行借款總額度」核議案。